

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
(管理会社コード:13054)  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎  
(TEL. 03-5555-4946)

## 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年11月19日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

\*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1634)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

506,280,473 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

26,012.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	236.30	▲0.45	23,471.8	▲44.4	△0.00	19,463	456,831,506
14.09.08	236.68	△0.38	23,509.5	△37.7	▲0.00	19,463	457,565,332
14.09.09	235.44	▲1.24	23,388.3	▲121.2	△0.01	19,463	455,207,169
14.09.10	236.71	△1.27	23,512.4	△124.0	▲0.01	19,463	457,620,871
14.09.11	235.60	▲1.11	23,403.7	▲108.7	△0.01	19,463	455,505,858
14.09.12	236.12	△0.52	23,453.6	△49.9	▲0.01	19,463	456,476,858
14.09.16	235.27	▲0.85	23,368.4	▲85.1	▲0.00	19,463	454,819,834
14.09.17	235.11	▲0.16	23,351.9	▲16.6	▲0.00	19,463	454,497,188
14.09.18	235.72	△0.61	23,413.3	△61.5	△0.00	19,463	455,693,694
14.09.19	236.91	△1.19	23,531.2	△117.9	▲0.00	19,463	457,987,642
14.09.22	235.73	▲1.18	23,413.7	▲117.5	▲0.00	19,463	455,700,497
14.09.24	235.03	▲0.70	23,342.1	▲71.6	▲0.01	19,463	454,306,543
14.09.25	238.84	△3.81	23,717.9	△375.8	▲0.01	19,463	461,620,600
14.09.26	236.01	▲2.83	23,570.5	▲147.4	△0.56	19,463	458,752,152
14.09.29	237.18	△1.17	23,685.1	△114.7	▲0.01	19,463	460,983,751
14.09.30	236.77	▲0.41	23,640.4	▲44.7	▲0.02	19,463	460,113,297
14.10.01	236.54	▲0.23	23,619.7	▲20.7	△0.01	19,463	459,710,612
14.10.02	232.19	▲4.35	23,188.8	▲430.9	△0.01	19,463	451,323,975
14.10.03	234.03	△1.84	23,371.9	△183.1	▲0.00	19,463	454,887,141
14.10.06	236.70	△2.67	23,636.1	△264.2	▲0.01	19,463	460,028,637
14.10.07	237.38	△0.68	23,703.7	△67.6	▲0.00	19,463	461,345,006
14.10.08	236.63	▲0.75	23,630.3	▲73.4	△0.01	19,463	459,916,738
14.10.09	234.70	▲1.93	23,437.8	▲192.5	△0.00	19,463	456,169,239
14.10.10	231.63	▲3.07	23,134.0	▲303.8	△0.01	19,463	450,256,993
14.10.14	227.93	▲3.70	22,765.7	▲368.3	△0.01	19,463	443,089,023
14.10.15	229.45	△1.52	22,916.7	△151.0	▲0.00	19,463	446,027,208
14.10.16	225.89	▲3.56	22,563.0	▲353.7	△0.01	19,463	439,143,259
14.10.17	221.11	▲4.78	22,088.7	▲474.3	△0.01	19,463	429,912,359
14.10.20	229.21	△8.10	22,892.2	△803.5	▲0.03	19,463	445,549,927
14.10.21	226.82	▲2.39	22,655.6	▲236.5	△0.01	19,463	440,946,386
14.10.22	232.73	△5.91	23,241.4	△585.8	▲0.02	19,463	452,347,623
14.10.23	231.93	▲0.80	23,162.9	▲78.5	△0.01	19,463	450,818,991
14.10.24	234.10	△2.17	23,377.1	△214.2	▲0.01	19,463	454,988,668
14.10.27	236.82	△2.72	23,647.0	△269.9	▲0.01	19,463	460,242,521
14.10.28	238.48	△1.66	23,810.5	△163.4	▲0.01	19,463	463,423,039
14.10.29	240.56	△2.08	24,018.3	△207.8	△0.00	19,463	467,468,138
14.10.30	240.54	▲0.02	24,017.3	▲1.0	△0.00	19,463	467,448,754
14.10.31	248.63	△8.09	24,818.6	△801.3	▲0.03	19,463	483,045,178
14.11.04	252.79	△4.16	25,227.0	△408.3	▲0.03	19,463	490,992,794
14.11.05	254.65	△1.86	25,410.7	△183.7	▲0.01	19,463	494,567,773
14.11.06	252.82	▲1.83	25,228.5	▲182.1	△0.00	19,463	491,022,830
14.11.07	254.47	△1.65	25,390.6	△162.1	▲0.01	19,463	494,177,359
14.11.10	252.39	▲2.08	25,185.9	▲204.7	△0.01	19,463	490,192,986
14.11.11	256.97	△4.58	25,638.3	△452.4	▲0.02	19,463	498,997,671
14.11.12	256.88	▲0.09	25,628.1	▲10.2	▲0.00	19,463	498,799,852
14.11.13	259.92	△3.04	25,928.3	△300.2	▲0.01	19,463	504,642,184
14.11.14	260.10	△0.18	25,945.4	△17.1	▲0.00	19,463	504,974,830
14.11.17	254.57	▲5.53	25,398.3	▲547.0	△0.02	19,463	494,327,812
14.11.18	259.38	△4.81	25,874.2	△475.9	▲0.02	19,463	503,589,921
14.11.19	260.78	△1.40	26,012.5	△138.2	▲0.01	19,463	506,280,473

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1635)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

**19,194 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

**234,932,094 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

**12,239.9 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

**0.01 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	137.26	▲1.43	13,642.0	▲142.7	▲0.00	19,194	261,844,763
14.09.08	136.23	▲1.03	13,540.5	▲101.5	△0.01	19,194	259,896,453
14.09.09	134.90	▲1.33	13,408.0	▲132.5	▲0.00	19,194	257,352,755
14.09.10	136.50	△1.60	13,566.7	△158.8	▲0.00	19,194	260,399,982
14.09.11	137.23	△0.73	13,638.4	△71.7	▲0.01	19,194	261,775,331
14.09.12	136.24	▲0.99	13,539.6	▲98.8	▲0.00	19,194	259,878,291
14.09.16	135.51	▲0.73	13,467.1	▲72.5	△0.00	19,194	258,487,309
14.09.17	135.29	▲0.22	13,445.0	▲22.1	▲0.00	19,194	258,063,020
14.09.18	136.31	△1.02	13,545.9	△100.9	▲0.00	19,194	259,999,514
14.09.19	136.10	▲0.21	13,525.0	▲20.9	▲0.00	19,194	259,598,127
14.09.22	137.79	△1.69	13,691.8	△166.8	▲0.01	19,194	262,800,462
14.09.24	136.45	▲1.34	13,558.5	▲133.3	▲0.00	19,194	260,241,914
14.09.25	140.49	△4.04	13,958.6	△400.1	▲0.01	19,194	267,920,944
14.09.26	138.69	▲1.80	13,888.2	▲70.4	△0.78	19,194	266,569,581
14.09.29	138.11	▲0.58	13,829.8	▲58.4	▲0.00	19,194	265,449,347
14.09.30	136.81	▲1.30	13,701.0	▲128.8	△0.01	19,194	262,977,716
14.10.01	135.30	▲1.51	13,551.0	▲150.1	△0.01	19,194	260,097,160
14.10.02	133.46	▲1.84	13,368.1	▲182.9	△0.01	19,194	256,587,140
14.10.03	133.00	▲0.46	13,322.9	▲45.2	△0.01	19,194	255,719,424
14.10.06	132.08	▲0.92	13,231.2	▲91.7	△0.00	19,194	253,959,268
14.10.07	131.67	▲0.41	13,189.4	▲41.7	▲0.01	19,194	253,158,007
14.10.08	129.72	▲1.95	12,997.2	▲192.3	△0.02	19,194	249,467,390
14.10.09	128.47	▲1.25	12,872.3	▲124.9	△0.00	19,194	247,070,557
14.10.10	125.00	▲3.47	12,526.8	▲345.5	△0.02	19,194	240,438,678
14.10.14	122.56	▲2.44	12,284.7	▲242.1	△0.02	19,194	235,792,746
14.10.15	121.78	▲0.78	12,207.2	▲77.5	△0.01	19,194	234,304,377
14.10.16	116.28	▲5.50	11,661.3	▲545.9	△0.04	19,194	223,826,537
14.10.17	118.49	△2.21	11,880.0	△218.7	▲0.03	19,194	228,024,280
14.10.20	120.73	△2.24	12,102.0	△222.1	▲0.02	19,194	232,286,374
14.10.21	118.35	▲2.38	11,866.3	▲235.7	△0.02	19,194	227,762,705
14.10.22	120.39	△2.04	12,069.3	△202.9	▲0.01	19,194	231,657,884
14.10.23	119.68	▲0.71	11,998.0	▲71.3	▲0.00	19,194	230,289,480
14.10.24	120.13	△0.45	12,042.8	△44.8	▲0.00	19,194	231,149,564
14.10.27	120.87	△0.74	12,115.9	△73.1	▲0.01	19,194	232,551,978
14.10.28	119.10	▲1.77	11,939.5	▲176.3	△0.01	19,194	229,167,608
14.10.29	122.05	△2.95	12,231.9	△292.3	▲0.03	19,194	234,778,520
14.10.30	122.83	△0.78	12,310.3	△78.4	△0.00	19,194	236,283,764
14.10.31	126.66	△3.83	12,691.3	△381.0	▲0.02	19,194	243,596,412
14.11.04	125.15	▲1.51	12,541.2	▲150.1	△0.01	19,194	240,715,370
14.11.05	122.62	▲2.53	12,290.8	▲250.4	△0.02	19,194	235,908,790
14.11.06	121.56	▲1.06	12,185.5	▲105.3	△0.01	19,194	233,888,440
14.11.07	122.33	△0.77	12,261.2	△75.7	▲0.01	19,194	235,342,102
14.11.10	125.26	△2.93	12,551.3	△290.1	▲0.03	19,194	240,910,611
14.11.11	123.91	▲1.35	12,417.7	▲133.7	△0.01	19,194	238,345,330
14.11.12	123.43	▲0.48	12,369.5	▲48.2	▲0.00	19,194	237,420,164
14.11.13	123.18	▲0.25	12,344.7	▲24.8	△0.00	19,194	236,945,054
14.11.14	123.34	△0.16	12,360.8	△16.1	△0.00	19,194	237,254,047
14.11.17	120.88	▲2.46	12,116.5	▲244.4	△0.02	19,194	232,563,820
14.11.18	122.27	△1.39	12,253.4	△136.9	▲0.02	19,194	235,192,140
14.11.19	122.12	▲0.15	12,239.9	▲13.5	△0.01	19,194	234,932,094

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
バスケット提示日 = 平成26年11月20日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年11月27日	4	1605 国際石油開発帝石	23,000
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	600
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,700
	9	5002 昭和シェル石油	3,600
	10	5007 コスモ石油	11,000
	11	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	12	5013 ユシロ化学工業	200
	13	5015 ビーピー・カストロール	200
	14	5017 富士石油	900
	15	5018 MORESCO	100
	16	5019 出光興産	1,900
	17	5020 JXホールディングス	45,200



[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1636)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数

(平成26年11月19日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額

(平成26年11月19日 現在)

1,059,933,642 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額

(平成26年11月19日 現在)

19,972.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年11月19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION &amp; MATERIALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	197.37	▲0.46	19,666.3	▲47.9	▲0.01	53,069	1,043,671,039
14.09.08	198.70	▲1.33	19,799.3	▲133.0	▲0.00	53,069	1,050,730,476
14.09.09	197.20	▲1.50	19,650.8	▲148.6	▲0.00	53,069	1,042,846,261
14.09.10	196.73	▲0.47	19,604.4	▲46.3	▲0.00	53,069	1,040,387,695
14.09.11	195.32	▲1.41	19,463.8	▲140.6	▲0.00	53,069	1,032,923,645
14.09.12	194.39	▲0.93	19,371.0	▲92.8	▲0.00	53,069	1,028,000,542
14.09.16	193.63	▲0.76	19,294.4	▲76.6	▲0.00	53,069	1,023,934,646
14.09.17	192.90	▲0.73	19,221.3	▲73.1	▲0.00	53,069	1,020,057,198
14.09.18	193.44	▲0.54	19,274.0	▲52.7	▲0.01	53,069	1,022,851,874
14.09.19	195.63	▲2.19	19,489.8	▲215.8	▲0.01	53,069	1,034,304,682
14.09.22	195.24	▲0.39	19,451.2	▲38.6	▲0.00	53,069	1,032,255,246
14.09.24	196.86	▲1.62	19,612.2	▲161.0	▲0.00	53,069	1,040,799,698
14.09.25	199.74	▲2.88	19,898.0	▲285.8	▲0.01	53,069	1,055,965,696
14.09.26	198.51	▲1.23	19,884.6	▲13.4	▲0.55	53,069	1,055,254,750
14.09.29	199.79	▲1.28	20,009.8	▲125.3	▲0.01	53,069	1,061,901,976
14.09.30	197.61	▲2.18	19,792.5	▲217.3	▲0.00	53,069	1,050,367,844
14.10.01	195.14	▲2.47	19,546.3	▲246.2	▲0.01	53,069	1,037,300,584
14.10.02	189.10	▲6.04	18,946.6	▲599.7	▲0.03	53,069	1,005,476,605
14.10.03	190.65	▲1.55	19,100.7	▲154.1	▲0.01	53,069	1,013,653,576
14.10.06	192.71	▲2.06	19,305.2	▲204.5	▲0.01	53,069	1,024,506,727
14.10.07	190.54	▲2.17	19,090.1	▲215.1	▲0.01	53,069	1,013,090,476
14.10.08	188.74	▲1.80	18,912.0	▲178.1	▲0.01	53,069	1,003,638,346
14.10.09	185.06	▲3.68	18,545.4	▲366.6	▲0.01	53,069	984,185,623
14.10.10	182.92	▲2.14	18,330.9	▲214.5	▲0.00	53,069	972,802,871
14.10.14	178.87	▲4.05	17,926.8	▲404.1	▲0.01	53,069	951,356,389
14.10.15	180.83	▲1.96	18,122.7	▲196.0	▲0.00	53,069	961,755,539
14.10.16	175.98	▲4.85	17,640.1	▲482.6	▲0.02	53,069	936,143,296
14.10.17	174.26	▲1.72	17,468.7	▲171.4	▲0.01	53,069	927,044,939
14.10.20	181.44	▲7.18	18,183.2	▲714.5	▲0.03	53,069	964,965,136
14.10.21	179.03	▲2.41	17,943.0	▲240.3	▲0.01	53,069	952,215,202
14.10.22	185.72	▲6.69	18,607.5	▲664.5	▲0.03	53,069	987,480,546
14.10.23	185.29	▲0.43	18,565.3	▲42.2	▲0.00	53,069	985,241,472
14.10.24	186.54	▲1.25	18,688.9	▲123.6	▲0.01	53,069	991,802,213
14.10.27	188.89	▲2.35	18,921.1	▲232.2	▲0.02	53,069	1,004,124,966
14.10.28	187.43	▲1.46	18,776.4	▲144.7	▲0.01	53,069	996,444,091
14.10.29	190.20	▲2.77	19,050.8	▲274.4	▲0.02	53,069	1,011,006,862
14.10.30	190.43	▲0.23	19,072.6	▲21.8	▲0.01	53,069	1,012,163,993
14.10.31	195.92	▲5.49	19,620.6	▲548.0	▲0.01	53,069	1,041,247,169
14.11.04	200.63	▲4.71	20,087.7	▲467.1	▲0.02	53,069	1,066,034,903
14.11.05	199.34	▲1.29	19,958.6	▲129.1	▲0.00	53,069	1,059,182,847
14.11.06	197.36	▲1.98	19,761.2	▲197.4	▲0.00	53,069	1,048,708,286
14.11.07	198.22	▲0.86	19,848.1	▲86.9	▲0.00	53,069	1,053,318,485
14.11.10	197.72	▲0.50	19,797.8	▲50.3	▲0.00	53,069	1,050,650,698
14.11.11	200.36	▲2.64	20,061.6	▲263.7	▲0.00	53,069	1,064,646,885
14.11.12	198.52	▲1.84	19,879.2	▲182.3	▲0.01	53,069	1,054,970,286
14.11.13	198.18	▲0.34	19,843.6	▲35.6	▲0.01	53,069	1,053,079,097
14.11.14	200.81	▲2.63	20,103.3	▲259.7	▲0.02	53,069	1,066,862,320
14.11.17	194.68	▲6.13	19,494.2	▲609.1	▲0.02	53,069	1,034,537,184
14.11.18	198.24	▲3.56	19,847.3	▲353.1	▲0.02	53,069	1,053,278,120
14.11.19	199.51	▲1.27	19,972.7	▲125.4	▲0.01	53,069	1,059,933,642

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1637)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数

(平成26年11月19日 現在)

**37,109 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額

(平成26年11月19日 現在)

**651,554,862 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額

(平成26年11月19日 現在)

**17,557.9 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年11月19日 現在)

**-0.01 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS &amp; CHEMICALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	158.66	▲0.78	15,860.1	▲77.7	△0.00	37,109	588,554,120
14.09.08	159.15	△0.49	15,909.7	△49.6	△0.00	37,109	590,394,260
14.09.09	159.19	△0.04	15,913.4	△3.6	▲0.00	37,109	590,528,929
14.09.10	159.97	△0.78	15,992.0	△78.7	△0.00	37,109	593,448,297
14.09.11	159.98	△0.01	15,991.8	▲0.3	▲0.01	37,109	593,438,348
14.09.12	159.77	▲0.21	15,971.2	▲20.6	△0.00	37,109	592,673,799
14.09.16	159.91	△0.14	15,985.1	△14.0	▲0.00	37,109	593,192,019
14.09.17	159.49	▲0.42	15,943.7	▲41.4	△0.00	37,109	591,654,871
14.09.18	160.51	△1.02	16,044.6	△100.9	▲0.01	37,109	595,397,882
14.09.19	162.23	△1.72	16,216.8	△172.3	△0.00	37,109	601,790,169
14.09.22	161.85	▲0.38	16,179.4	▲37.4	△0.00	37,109	600,400,663
14.09.24	162.06	△0.21	16,199.8	△20.4	▲0.00	37,109	601,157,279
14.09.25	164.19	△2.13	16,411.0	△211.2	▲0.01	37,109	608,995,032
14.09.26	162.28	▲1.91	16,324.6	▲86.4	△0.64	37,109	605,788,786
14.09.29	162.85	△0.57	16,381.3	△56.7	▲0.00	37,109	607,892,158
14.09.30	161.74	▲1.11	16,270.3	▲110.9	△0.00	37,109	603,775,120
14.10.01	161.46	▲0.28	16,242.9	▲27.4	△0.00	37,109	602,757,657
14.10.02	157.30	▲4.16	15,828.4	▲414.5	△0.02	37,109	587,375,249
14.10.03	158.73	△1.43	15,971.5	△143.2	▲0.00	37,109	592,687,939
14.10.06	160.69	△1.96	16,165.9	△194.4	▲0.02	37,109	599,901,504
14.10.07	160.26	▲0.43	16,122.4	▲43.5	▲0.00	37,109	598,286,914
14.10.08	158.50	▲1.76	15,946.3	▲176.1	△0.01	37,109	591,751,484
14.10.09	156.91	▲1.59	15,788.0	▲158.3	△0.01	37,109	585,878,245
14.10.10	154.38	▲2.53	15,535.3	▲252.7	△0.01	37,109	576,500,042
14.10.14	151.33	▲3.05	15,230.7	▲304.6	△0.02	37,109	565,197,808
14.10.15	152.46	△1.13	15,342.8	△112.1	▲0.01	37,109	569,356,332
14.10.16	150.40	▲2.06	15,136.4	▲206.4	△0.01	37,109	561,698,280
14.10.17	147.41	▲2.99	14,838.3	▲298.1	△0.02	37,109	550,636,225
14.10.20	152.35	△4.94	15,330.5	△492.2	▲0.03	37,109	568,900,717
14.10.21	150.26	▲2.09	15,121.6	▲209.0	△0.01	37,109	561,146,418
14.10.22	153.79	△3.53	15,473.7	△352.1	▲0.02	37,109	574,213,867
14.10.23	154.10	△0.31	15,505.5	△31.8	△0.00	37,109	575,392,836
14.10.24	155.24	△1.14	15,618.7	△113.2	▲0.01	37,109	579,593,947
14.10.27	157.13	△1.89	15,806.7	△188.0	▲0.01	37,109	586,570,105
14.10.28	156.65	▲0.48	15,757.3	▲49.4	▲0.01	37,109	584,737,447
14.10.29	157.40	△0.75	15,832.3	△75.0	▲0.00	37,109	587,520,551
14.10.30	158.31	△0.91	15,924.9	△92.6	△0.01	37,109	590,958,480
14.10.31	163.76	△5.45	16,470.8	△545.9	▲0.01	37,109	611,214,995
14.11.04	165.31	△1.55	16,623.2	△152.4	▲0.02	37,109	616,871,859
14.11.05	166.81	△1.50	16,772.3	△149.0	▲0.01	37,109	622,401,515
14.11.06	166.36	▲0.45	16,728.1	▲44.1	△0.01	37,109	620,763,337
14.11.07	167.18	△0.82	16,810.3	△82.2	▲0.00	37,109	623,812,568
14.11.10	167.09	▲0.09	16,800.6	▲9.6	▲0.00	37,109	623,454,604
14.11.11	168.99	△1.90	16,989.9	△189.3	▲0.01	37,109	630,479,668
14.11.12	169.70	△0.71	17,058.2	△68.2	▲0.02	37,109	633,011,939
14.11.13	172.15	△2.45	17,301.5	△243.3	▲0.02	37,109	642,041,445
14.11.14	173.97	△1.82	17,481.7	△180.2	▲0.02	37,109	648,727,946
14.11.17	170.17	▲3.80	17,101.1	▲380.5	△0.01	37,109	634,606,223
14.11.18	174.78	△4.61	17,561.1	△459.9	▲0.02	37,109	651,673,220
14.11.19	174.76	▲0.02	17,557.9	▲3.2	▲0.01	37,109	651,554,862

[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日



[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1638)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

486,014,809 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

17,211.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	157.64	▲0.78	15,699.1	▲78.2	▲0.00	28,238	443,312,545
14.09.08	158.00	△0.36	15,735.3	△36.1	△0.00	28,238	444,332,770
14.09.09	158.20	△0.20	15,755.0	△19.7	▲0.00	28,238	444,888,939
14.09.10	159.19	△0.99	15,853.8	△98.8	△0.00	28,238	447,680,255
14.09.11	159.95	△0.76	15,929.5	△75.7	△0.00	28,238	449,818,303
14.09.12	161.02	△1.07	16,034.8	△105.3	▲0.01	28,238	452,790,888
14.09.16	160.89	▲0.13	16,021.5	▲13.3	▲0.00	28,238	452,416,256
14.09.17	160.97	△0.08	16,030.4	△8.9	△0.01	28,238	452,666,226
14.09.18	161.52	△0.55	16,085.7	△55.3	△0.00	28,238	454,228,994
14.09.19	163.02	△1.50	16,234.4	△148.6	▲0.00	28,238	458,426,051
14.09.22	163.79	△0.77	16,309.4	△75.0	▲0.01	28,238	460,544,300
14.09.24	164.27	△0.48	16,356.9	△47.5	▲0.00	28,238	461,885,938
14.09.25	165.23	△0.96	16,450.8	△93.9	▲0.01	28,238	464,536,848
14.09.26	162.94	▲2.29	16,403.6	▲47.2	△1.10	28,238	463,203,632
14.09.29	163.77	△0.83	16,486.2	△82.6	▲0.01	28,238	465,537,438
14.09.30	162.72	▲1.05	16,381.7	▲104.5	△0.01	28,238	462,586,927
14.10.01	162.41	▲0.31	16,349.9	▲31.8	▲0.00	28,238	461,688,633
14.10.02	158.85	▲3.56	15,996.2	▲353.7	△0.03	28,238	451,701,144
14.10.03	159.77	△0.92	16,088.0	△91.8	▲0.01	28,238	454,293,120
14.10.06	162.11	△2.34	16,320.0	△232.0	▲0.02	28,238	460,844,688
14.10.07	162.06	▲0.05	16,315.2	▲4.8	△0.00	28,238	460,708,204
14.10.08	160.36	▲1.70	16,145.9	▲169.3	△0.01	28,238	455,926,571
14.10.09	158.73	▲1.63	15,984.7	▲161.1	△0.02	28,238	451,377,167
14.10.10	157.86	▲0.87	15,896.3	▲88.4	▲0.01	28,238	448,879,691
14.10.14	155.07	▲2.79	15,618.7	▲277.6	△0.02	28,238	441,041,851
14.10.15	155.55	△0.48	15,665.8	△47.1	▲0.01	28,238	442,371,638
14.10.16	153.24	▲2.31	15,436.6	▲229.3	△0.02	28,238	435,897,817
14.10.17	148.75	▲4.49	14,991.5	▲445.1	△0.05	28,238	423,330,337
14.10.20	155.03	△6.28	15,613.4	△621.8	▲0.07	28,238	440,889,828
14.10.21	153.07	▲1.96	15,419.4	▲193.9	△0.02	28,238	435,413,516
14.10.22	157.38	△4.31	15,845.8	△426.4	▲0.05	28,238	447,453,988
14.10.23	155.96	▲1.42	15,704.6	▲141.2	△0.01	28,238	443,465,786
14.10.24	158.72	△2.76	15,978.7	△274.1	▲0.02	28,238	451,205,460
14.10.27	160.31	△1.59	16,136.6	△158.0	▲0.01	28,238	455,665,685
14.10.28	160.81	△0.50	16,186.7	△50.1	▲0.00	28,238	457,081,133
14.10.29	161.40	△0.59	16,246.5	△59.7	△0.00	28,238	458,767,972
14.10.30	161.89	△0.49	16,297.0	△50.5	△0.01	28,238	460,193,665
14.10.31	167.24	△5.35	16,827.9	△530.9	▲0.05	28,238	475,185,534
14.11.04	170.93	△3.69	17,192.8	△364.9	▲0.04	28,238	485,489,696
14.11.05	172.28	△1.35	17,326.7	△133.9	▲0.01	28,238	489,270,411
14.11.06	168.97	▲3.31	16,998.6	▲328.1	△0.03	28,238	480,005,707
14.11.07	170.71	△1.74	17,170.9	△172.4	▲0.02	28,238	484,873,056
14.11.10	168.93	▲1.78	16,994.9	▲176.1	△0.02	28,238	479,901,416
14.11.11	170.93	△2.00	17,192.9	△198.0	▲0.02	28,238	485,491,917
14.11.12	171.14	△0.21	17,212.9	△20.1	▲0.01	28,238	486,058,333
14.11.13	171.80	△0.66	17,277.4	△64.5	▲0.01	28,238	487,880,346
14.11.14	172.90	△1.10	17,386.1	△108.7	▲0.01	28,238	490,948,846
14.11.17	168.47	▲4.43	16,947.0	▲439.1	△0.04	28,238	478,550,742
14.11.18	171.50	△3.03	17,247.3	△300.2	▲0.03	28,238	487,029,152
14.11.19	171.14	▲0.36	17,211.4	▲35.9	△0.00	28,238	486,014,809

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1639)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

**33,285 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

**753,548,064 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

**22,639.3 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 AUTOMOBILES &amp; TRANSPORTATION EQUIPMENT (\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	201.98	△0.56	20,147.1	△56.2	△0.00	33,285	670,597,346
14.09.08	202.08	△0.10	20,155.2	△8.0	▲0.01	33,285	670,864,627
14.09.09	203.57	△1.49	20,303.8	△148.7	△0.00	33,285	675,812,702
14.09.10	204.84	△1.27	20,431.7	△127.9	△0.01	33,285	680,070,148
14.09.11	206.39	△1.55	20,585.8	△154.0	▲0.00	33,285	685,197,217
14.09.12	208.21	△1.82	20,768.6	△182.8	△0.01	33,285	691,281,754
14.09.16	207.30	▲0.91	20,676.9	▲91.7	▲0.00	33,285	688,230,354
14.09.17	206.94	▲0.36	20,639.4	▲37.5	▲0.01	33,285	686,981,523
14.09.18	210.46	△3.52	20,989.6	△350.2	▲0.00	33,285	698,639,450
14.09.19	213.33	△2.87	21,274.5	△284.9	▲0.01	33,285	708,121,355
14.09.22	213.93	△0.60	21,333.5	△59.0	▲0.00	33,285	710,086,146
14.09.24	212.60	▲1.33	21,202.3	▲131.2	△0.01	33,285	705,719,064
14.09.25	216.82	△4.22	21,621.6	△419.3	▲0.01	33,285	719,674,925
14.09.26	213.80	▲3.02	21,487.2	▲134.4	△0.77	33,285	715,200,050
14.09.29	214.91	△1.11	21,598.2	△111.0	▲0.00	33,285	718,895,809
14.09.30	214.37	▲0.54	21,544.1	▲54.1	△0.00	33,285	717,094,189
14.10.01	213.22	▲1.15	21,431.0	▲113.0	△0.01	33,285	713,332,008
14.10.02	205.83	▲7.39	20,695.3	▲735.7	△0.03	33,285	688,842,993
14.10.03	205.50	▲0.33	20,662.7	▲32.6	△0.00	33,285	687,758,866
14.10.06	208.68	△3.18	20,978.0	△315.3	▲0.02	33,285	698,252,820
14.10.07	207.76	▲0.92	20,886.0	▲92.0	△0.00	33,285	695,191,580
14.10.08	203.69	▲4.07	20,480.8	▲405.3	△0.02	33,285	681,702,535
14.10.09	202.35	▲1.34	20,346.4	▲134.4	△0.00	33,285	677,229,778
14.10.10	199.89	▲2.46	20,100.3	▲246.1	△0.01	33,285	669,038,354
14.10.14	193.89	▲6.00	19,503.2	▲597.1	△0.03	33,285	649,164,022
14.10.15	195.36	△1.47	19,648.8	△145.6	▲0.01	33,285	654,010,528
14.10.16	190.94	▲4.42	19,207.7	▲441.1	△0.02	33,285	639,327,671
14.10.17	186.82	▲4.12	18,798.0	▲409.7	△0.02	33,285	625,691,869
14.10.20	195.50	△8.68	19,662.1	△864.1	▲0.05	33,285	654,453,868
14.10.21	192.18	▲3.32	19,331.8	▲330.4	△0.02	33,285	643,457,565
14.10.22	196.98	△4.80	19,809.8	△478.0	▲0.03	33,285	659,368,018
14.10.23	196.08	▲0.90	19,719.5	▲90.2	△0.00	33,285	656,364,194
14.10.24	197.65	△1.57	19,876.5	△156.9	▲0.00	33,285	661,587,758
14.10.27	198.90	△1.25	20,000.5	△124.1	▲0.01	33,285	665,717,064
14.10.28	197.84	▲1.06	19,895.3	▲105.2	△0.01	33,285	662,215,350
14.10.29	200.76	△2.92	20,186.1	△290.8	▲0.01	33,285	671,895,119
14.10.30	201.47	△0.71	20,258.1	△72.0	△0.00	33,285	674,292,505
14.10.31	209.24	△7.77	21,031.6	△773.5	▲0.04	33,285	700,037,109
14.11.04	217.94	△8.70	21,900.4	△868.8	▲0.03	33,285	728,955,639
14.11.05	220.08	△2.14	22,113.4	△213.0	▲0.01	33,285	736,044,506
14.11.06	219.79	▲0.29	22,096.4	▲17.0	△0.05	33,285	735,478,482
14.11.07	219.87	△0.08	22,104.5	△8.1	△0.00	33,285	735,748,409
14.11.10	217.76	▲2.11	21,894.3	▲210.2	△0.01	33,285	728,750,787
14.11.11	219.39	△1.63	22,057.9	△163.7	▲0.00	33,285	734,198,156
14.11.12	219.97	△0.58	22,115.3	△57.4	▲0.00	33,285	736,108,641
14.11.13	222.57	△2.60	22,374.3	△258.9	▲0.01	33,285	744,726,915
14.11.14	224.92	△2.35	22,607.4	△233.1	▲0.01	33,285	752,485,985
14.11.17	219.55	▲5.37	22,072.4	▲534.9	△0.02	33,285	734,680,551
14.11.18	224.53	△4.98	22,568.8	△496.4	▲0.02	33,285	751,202,084
14.11.19	225.24	△0.71	22,639.3	△70.5	▲0.00	33,285	753,548,064

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 64	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成26年11月20日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成26年11月27日	4	5108 ブリヂストン	4,900
	5	5110 住友ゴム工業	1,200
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,700
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	11,000
	20	7014 名村造船所	400
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	20,800
	25	7202 いすゞ自動車	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	20,400
	27	7205 日野自動車	2,100
	28	7211 三菱自動車工業	5,400
	29	7212 エフテック	100
	30	7220 武蔵精密工業	200
	31	7222 日産車体	700
	32	7224 新明和工業	1,000
	33	7226 極東開発工業	300
	34	7230 日信工業	300
	35	7231 トピー工業	1,000
	36	7236 ティラド	1,000
	37	7238 曙ブレーキ工業	600
	38	7239 タチエス	200
	39	7240 NOK	700
	40	7241 フタバ産業	500
	41	7242 カヤバ工業	2,000
	42	7246 プレス工業	1,000
	43	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	44	7250 太平洋工業	300
	45	7251 ケーヒン	300
	46	7256 河西工業	200
	47	7259 アイシン精機	1,400
	48	7261 マツダ	4,400
	49	7262 ダイハツ工業	1,800
	50	7266 今仙電機製作所	100



[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7267	本田技研工業	13,300
52	7269	スズキ	3,100
53	7270	富士重工業	5,000
54	7272	ヤマハ発動機	2,300
55	7274	ショーワ	300
56	7277	TBK	200
57	7278	エクセディ	200
58	7282	豊田合成	500
59	7283	愛三工業	200
60	7294	ヨロズ	100
61	7296	エフ・シー・シー	200
62	7309	シマノ	600
63	7312	タカタ	300
64	7313	テイ・エス テック	300

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1640)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数

(平成26年11月19日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額

(平成26年11月19日 現在)

246,452,838 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額

(平成26年11月19日 現在)

22,809.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年11月19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL &amp; NONFERROUS METALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	223.89	▲0.67	22,334.5	▲68.0	▲0.01	10,805	241,324,101
14.09.08	225.53	▲1.64	22,499.9	▲165.4	▲0.01	10,805	243,111,549
14.09.09	225.14	▲0.39	22,460.0	▲39.9	▲0.00	10,805	242,680,455
14.09.10	224.52	▲0.62	22,403.6	▲56.4	▲0.02	10,805	242,070,963
14.09.11	225.58	▲1.06	22,506.5	▲102.9	▲0.01	10,805	243,182,775
14.09.12	225.29	▲0.29	22,476.5	▲30.0	▲0.00	10,805	242,858,780
14.09.16	224.18	▲1.11	22,365.8	▲110.8	▲0.00	10,805	241,662,108
14.09.17	223.97	▲0.21	22,343.2	▲22.6	▲0.01	10,805	241,418,222
14.09.18	225.69	▲1.72	22,513.8	▲170.6	▲0.00	10,805	243,261,638
14.09.19	228.15	▲2.46	22,758.1	▲244.3	▲0.01	10,805	245,900,843
14.09.22	228.33	▲0.18	22,776.7	▲18.6	▲0.00	10,805	246,101,907
14.09.24	225.64	▲2.69	22,509.8	▲266.8	▲0.01	10,805	243,218,781
14.09.25	228.61	▲2.97	22,805.1	▲295.2	▲0.00	10,805	246,408,886
14.09.26	226.04	▲2.57	22,709.9	▲95.2	▲0.71	10,805	245,380,521
14.09.29	226.02	▲0.02	22,710.2	▲0.3	▲0.01	10,805	245,383,497
14.09.30	222.70	▲3.32	22,378.5	▲331.7	▲0.01	10,805	241,799,589
14.10.01	220.15	▲2.55	22,122.8	▲255.7	▲0.00	10,805	239,037,203
14.10.02	213.59	▲6.56	21,467.8	▲655.1	▲0.02	10,805	231,959,333
14.10.03	213.35	▲0.24	21,442.1	▲25.7	▲0.01	10,805	231,681,907
14.10.06	215.85	▲2.50	21,691.1	▲249.0	▲0.01	10,805	234,372,535
14.10.07	213.00	▲2.85	21,407.6	▲283.5	▲0.01	10,805	231,309,494
14.10.08	210.59	▲2.41	21,168.9	▲238.7	▲0.02	10,805	228,729,872
14.10.09	208.35	▲2.24	20,945.4	▲223.4	▲0.01	10,805	226,315,566
14.10.10	204.25	▲4.10	20,537.2	▲408.3	▲0.02	10,805	221,903,974
14.10.14	200.64	▲3.61	20,175.0	▲362.2	▲0.00	10,805	217,990,818
14.10.15	201.85	▲1.21	20,295.3	▲120.3	▲0.01	10,805	219,290,377
14.10.16	195.16	▲6.69	19,630.0	▲665.3	▲0.04	10,805	212,102,029
14.10.17	193.36	▲1.80	19,448.9	▲181.1	▲0.00	10,805	210,144,925
14.10.20	200.43	▲7.07	20,155.3	▲706.4	▲0.02	10,805	217,777,746
14.10.21	196.79	▲3.64	19,790.9	▲364.4	▲0.01	10,805	213,840,807
14.10.22	201.38	▲4.59	20,248.2	▲457.3	▲0.02	10,805	218,781,693
14.10.23	200.18	▲1.20	20,127.7	▲120.5	▲0.00	10,805	217,479,948
14.10.24	201.29	▲1.11	20,239.5	▲111.8	▲0.00	10,805	218,687,910
14.10.27	203.69	▲2.40	20,479.4	▲239.9	▲0.01	10,805	221,280,078
14.10.28	202.99	▲0.70	20,406.9	▲72.5	▲0.01	10,805	220,496,918
14.10.29	208.88	▲5.89	20,991.3	▲584.4	▲0.04	10,805	226,811,262
14.10.30	209.84	▲0.96	21,089.1	▲97.8	▲0.01	10,805	227,867,944
14.10.31	217.07	▲7.23	21,811.4	▲722.3	▲0.02	10,805	235,672,193
14.11.04	221.49	▲4.42	22,250.8	▲439.4	▲0.02	10,805	240,419,547
14.11.05	221.55	▲0.06	22,253.6	▲2.8	▲0.01	10,805	240,450,069
14.11.06	219.49	▲2.06	22,047.3	▲206.3	▲0.00	10,805	238,220,641
14.11.07	219.69	▲0.20	22,067.6	▲20.4	▲0.00	10,805	238,440,726
14.11.10	223.06	▲3.37	22,403.3	▲335.7	▲0.01	10,805	242,068,128
14.11.11	225.35	▲2.29	22,639.6	▲236.2	▲0.03	10,805	244,620,640
14.11.12	224.39	▲0.96	22,544.7	▲94.9	▲0.01	10,805	243,595,286
14.11.13	226.66	▲2.27	22,772.2	▲227.5	▲0.00	10,805	246,053,138
14.11.14	229.16	▲2.50	23,020.3	▲248.2	▲0.01	10,805	248,734,625
14.11.17	223.26	▲5.90	22,431.7	▲588.6	▲0.02	10,805	242,374,688
14.11.18	226.34	▲3.08	22,738.5	▲306.8	▲0.01	10,805	245,689,999
14.11.19	227.05	▲0.71	22,809.1	▲70.6	▲0.00	10,805	246,452,838

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	139,000
銘柄数 = 50	2	5406 神戸製鋼所	57,000
バスケット提示日 = 平成26年11月20日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年11月27日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,400
	6	5413 日新製鋼	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,700
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	2,000
	13	5453 東洋鋼鈑	1,000
	14	5463 丸一鋼管	1,000
	15	5464 モリ工業	1,000
	16	5471 大同特殊鋼	5,000
	17	5476 日本高周波鋼業	1,000
	18	5480 日本冶金工業	2,600
	19	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	20	5482 愛知製鋼	2,000
	21	5486 日立金属	3,000
	22	5491 日本金属	1,000
	23	5541 大太平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	2,000
	25	5602 栗本鐵工所	2,000
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	28	5703 日本輕金属ホールディングス	8,000
	29	5706 三井金属鈹業	9,000
	30	5707 東邦亜鉛	2,000
	31	5711 三菱マテリアル	20,000
	32	5713 住友金属鈹山	9,000
	33	5714 DOWAホールディングス	4,000
	34	5715 古河機械金属	5,000
	35	5721 エス・サイエンス	1,600
	36	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	37	5727 東邦チタニウム	600
	38	5741 UACJ	4,000
	39	5801 古河電気工業	10,000
	40	5802 住友電気工業	12,400
	41	5803 フジクラ	5,000
	42	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	43	5809 タツタ電線	600
	44	5819 カナレ電気	100
	45	5821 平河ヒューテック	100
	46	5851 リョービ	2,000
	47	5852 アーレスティ	300
	48	5857 アサヒホールディングス	500
	49	6319 シンニッタン	300
	50	7305 新家工業	1,000

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1641)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

597,406,380 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

31,383.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	290.87	▲0.95	28,968.9	▲92.1	△0.01	19,036	551,452,503
14.09.08	293.56	△2.69	29,234.0	△265.0	▲0.01	19,036	556,497,627
14.09.09	295.63	△2.07	29,437.7	△203.8	▲0.01	19,036	560,376,705
14.09.10	296.95	△1.32	29,568.8	△131.1	▲0.00	19,036	562,871,459
14.09.11	297.52	△0.57	29,628.0	△59.2	△0.01	19,036	563,999,197
14.09.12	299.44	△1.92	29,816.0	△187.9	▲0.01	19,036	567,576,429
14.09.16	297.39	▲2.05	29,613.5	▲202.5	△0.01	19,036	563,722,169
14.09.17	294.56	▲2.83	29,329.3	▲284.2	▲0.01	19,036	558,312,002
14.09.18	300.01	△5.45	29,874.5	△545.2	△0.01	19,036	568,690,069
14.09.19	307.24	△7.23	30,592.4	△717.9	▲0.01	19,036	582,356,171
14.09.22	306.76	▲0.48	30,541.0	▲51.4	▲0.01	19,036	581,378,625
14.09.24	306.49	▲0.27	30,514.9	▲26.1	△0.00	19,036	580,881,273
14.09.25	312.07	△5.58	31,072.1	△557.2	△0.01	19,036	591,488,901
14.09.26	307.47	▲4.60	30,819.9	▲252.2	△0.66	19,036	586,687,283
14.09.29	310.72	△3.25	31,141.3	△321.4	▲0.01	19,036	592,806,208
14.09.30	308.37	▲2.35	30,904.9	▲236.4	▲0.00	19,036	588,305,362
14.10.01	303.99	▲4.38	30,471.7	▲433.2	△0.02	19,036	580,059,103
14.10.02	293.40	▲10.59	29,419.0	▲1,052.7	△0.03	19,036	560,019,836
14.10.03	294.45	△1.05	29,522.3	△103.3	▲0.01	19,036	561,985,834
14.10.06	299.32	△4.87	30,009.1	△486.9	▲0.00	19,036	571,254,083
14.10.07	295.63	▲3.69	29,645.0	▲364.2	△0.02	19,036	564,321,270
14.10.08	290.19	▲5.44	29,107.0	▲537.9	△0.03	19,036	554,081,339
14.10.09	285.25	▲4.94	28,613.8	▲493.2	△0.01	19,036	544,693,231
14.10.10	279.80	▲5.45	28,072.5	▲541.4	△0.02	19,036	534,387,161
14.10.14	272.85	▲6.95	27,382.9	▲689.6	△0.03	19,036	521,259,953
14.10.15	276.65	△3.80	27,759.1	△376.2	▲0.02	19,036	528,421,627
14.10.16	270.61	▲6.04	27,161.7	▲597.3	△0.03	19,036	517,050,851
14.10.17	267.44	▲3.17	26,844.8	▲316.9	△0.00	19,036	511,018,072
14.10.20	280.02	△12.58	28,094.7	△1,249.9	▲0.05	19,036	534,810,946
14.10.21	272.11	▲7.91	27,308.2	▲786.5	△0.03	19,036	519,839,057
14.10.22	280.31	△8.20	28,121.6	△813.4	▲0.04	19,036	535,322,361
14.10.23	279.54	▲0.77	28,046.8	▲74.8	△0.01	19,036	533,898,168
14.10.24	283.20	△3.66	28,412.7	△365.9	▲0.00	19,036	540,863,785
14.10.27	284.96	△1.76	28,585.8	△173.1	▲0.01	19,036	544,159,604
14.10.28	282.58	▲2.38	28,349.8	▲236.0	△0.01	19,036	539,666,257
14.10.29	288.13	△5.55	28,899.5	△549.7	▲0.02	19,036	550,131,138
14.10.30	289.97	△1.84	29,090.4	△190.9	△0.02	19,036	553,764,987
14.10.31	301.95	△11.98	30,287.6	△1,197.2	▲0.02	19,036	576,554,082
14.11.04	309.33	△7.38	31,024.4	△736.9	▲0.01	19,036	590,581,048
14.11.05	309.63	△0.30	31,050.7	△26.3	▲0.01	19,036	591,082,016
14.11.06	307.26	▲2.37	30,812.2	▲238.5	▲0.00	19,036	586,541,381
14.11.07	310.69	△3.43	31,152.6	△340.4	▲0.01	19,036	593,021,724
14.11.10	309.84	▲0.85	31,068.6	▲84.1	△0.00	19,036	591,421,333
14.11.11	312.04	△2.20	31,285.0	△216.5	▲0.01	19,036	595,541,796
14.11.12	310.22	▲1.82	31,107.1	▲177.9	△0.01	19,036	592,154,783
14.11.13	310.95	△0.73	31,180.4	△73.3	△0.00	19,036	593,550,792
14.11.14	311.71	△0.76	31,252.3	△71.8	▲0.01	19,036	594,918,192
14.11.17	304.02	▲7.69	30,488.3	▲764.0	△0.02	19,036	580,375,015
14.11.18	312.35	△8.33	31,315.4	△827.1	▲0.03	19,036	596,120,046
14.11.19	313.01	△0.66	31,383.0	△67.6	△0.00	19,036	597,406,380



[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1642)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

1,398,644,964 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

14,708.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS (\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	136.02	△0.11	13,410.3	△11.4	△0.00	95,094	1,275,236,837
14.09.08	136.43	△0.41	13,451.2	△40.9	△0.00	95,094	1,279,125,055
14.09.09	136.78	△0.35	13,485.2	△34.0	▲0.00	95,094	1,282,361,736
14.09.10	137.68	△0.90	13,574.2	△89.0	△0.00	95,094	1,290,823,548
14.09.11	137.99	△0.31	13,604.9	△30.7	△0.00	95,094	1,293,742,058
14.09.12	138.01	△0.02	13,607.3	△2.4	△0.00	95,094	1,293,968,099
14.09.16	138.01	△0.00	13,606.5	▲0.7	▲0.01	95,094	1,293,899,659
14.09.17	137.25	▲0.76	13,532.6	▲73.9	△0.01	95,094	1,286,872,299
14.09.18	138.59	△1.34	13,664.7	△132.1	▲0.00	95,094	1,299,434,533
14.09.19	140.40	△1.81	13,842.9	△178.2	▲0.00	95,094	1,316,378,589
14.09.22	140.15	▲0.25	13,817.5	▲25.4	▲0.01	95,094	1,313,963,845
14.09.24	139.82	▲0.33	13,784.4	▲33.2	▲0.00	95,094	1,310,809,077
14.09.25	142.17	△2.35	14,016.5	△232.1	△0.00	95,094	1,332,884,318
14.09.26	141.86	▲0.31	14,053.8	△37.3	△0.48	95,094	1,336,430,415
14.09.29	142.74	△0.88	14,138.9	△85.1	▲0.01	95,094	1,344,523,700
14.09.30	141.34	▲1.40	14,001.1	▲137.8	△0.01	95,094	1,331,419,629
14.10.01	139.60	▲1.74	13,828.9	▲172.2	△0.00	95,094	1,315,045,767
14.10.02	135.35	▲4.25	13,411.2	▲417.7	△0.02	95,094	1,275,328,427
14.10.03	136.06	△0.71	13,480.3	△69.1	▲0.01	95,094	1,281,898,782
14.10.06	138.21	△2.15	13,692.6	△212.2	▲0.01	95,094	1,302,081,021
14.10.07	137.23	▲0.98	13,596.3	▲96.2	△0.01	95,094	1,292,930,710
14.10.08	135.11	▲2.12	13,386.9	▲209.4	△0.00	95,094	1,273,018,055
14.10.09	132.76	▲2.35	13,156.0	▲231.0	△0.01	95,094	1,251,052,372
14.10.10	130.31	▲2.45	12,913.8	▲242.2	△0.00	95,094	1,228,021,724
14.10.14	126.75	▲3.56	12,562.3	▲351.5	△0.01	95,094	1,194,597,454
14.10.15	128.27	△1.52	12,712.7	△150.4	▲0.00	95,094	1,208,897,605
14.10.16	125.26	▲3.01	12,415.6	▲297.1	△0.01	95,094	1,180,645,468
14.10.17	123.72	▲1.54	12,263.4	▲152.1	△0.00	95,094	1,166,178,404
14.10.20	129.14	△5.42	12,797.6	△534.2	▲0.03	95,094	1,216,974,879
14.10.21	126.73	▲2.41	12,559.6	▲238.0	△0.01	95,094	1,194,345,391
14.10.22	130.13	△3.40	12,894.1	△334.5	▲0.02	95,094	1,226,156,143
14.10.23	129.73	▲0.40	12,855.1	▲39.0	△0.00	95,094	1,222,444,399
14.10.24	130.97	△1.24	12,977.4	△122.3	▲0.00	95,094	1,234,073,879
14.10.27	131.33	△0.36	13,013.8	△36.4	△0.01	95,094	1,237,536,188
14.10.28	130.69	▲0.64	12,950.8	▲63.0	△0.00	95,094	1,231,541,473
14.10.29	133.03	△2.34	13,182.2	△231.5	▲0.00	95,094	1,253,552,045
14.10.30	134.10	△1.07	13,294.6	△112.3	△0.05	95,094	1,264,233,528
14.10.31	139.48	△5.38	13,825.9	△531.3	▲0.02	95,094	1,314,757,601
14.11.04	144.97	△5.49	14,367.6	△541.8	▲0.02	95,094	1,366,276,067
14.11.05	145.18	△0.21	14,387.8	△20.2	▲0.00	95,094	1,368,195,761
14.11.06	143.95	▲1.23	14,265.8	▲122.1	▲0.00	95,094	1,356,588,291
14.11.07	144.80	△0.85	14,351.8	△86.0	△0.01	95,094	1,364,769,493
14.11.10	144.40	▲0.40	14,311.5	▲40.3	▲0.00	95,094	1,360,935,302
14.11.11	146.11	△1.71	14,481.3	△169.8	△0.00	95,094	1,377,086,177
14.11.12	145.98	▲0.13	14,468.8	▲12.5	△0.00	95,094	1,375,897,003
14.11.13	147.01	△1.03	14,570.3	△101.5	▲0.00	95,094	1,385,552,486
14.11.14	148.55	△1.54	14,722.7	△152.4	▲0.00	95,094	1,400,044,111
14.11.17	144.71	▲3.84	14,343.2	▲379.5	△0.01	95,094	1,363,956,266
14.11.18	148.45	△3.74	14,713.3	△370.0	▲0.00	95,094	1,399,145,523
14.11.19	148.41	▲0.04	14,708.0	▲5.3	▲0.01	95,094	1,398,644,964

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1643)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

**32,265 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

**492,928,243 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

**15,277.5 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

**ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他** (\*)基準価額=一口あたりの純資産額  
**Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS** (\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	143.54	▲0.21	14,309.2	▲21.0	▲0.00	32,265	461,684,944
14.09.08	144.12	△0.58	14,368.3	△59.2	△0.01	32,265	463,593,624
14.09.09	145.26	△1.14	14,481.4	△113.1	▲0.00	32,265	467,243,222
14.09.10	145.87	△0.61	14,542.9	△61.5	△0.00	32,265	469,228,048
14.09.11	147.16	△1.29	14,672.3	△129.4	△0.01	32,265	473,402,461
14.09.12	147.27	△0.11	14,682.7	△10.4	▲0.00	32,265	473,738,498
14.09.16	148.58	△1.31	14,816.1	△133.4	△0.02	32,265	478,042,288
14.09.17	148.43	▲0.15	14,800.4	▲15.8	▲0.01	32,265	477,533,597
14.09.18	149.73	△1.30	14,929.1	△128.8	▲0.01	32,265	481,688,560
14.09.19	150.28	△0.55	14,983.6	△54.4	▲0.00	32,265	483,444,797
14.09.22	148.29	▲1.99	14,784.7	▲198.9	▲0.00	32,265	477,028,375
14.09.24	146.62	▲1.67	14,618.0	▲166.7	▲0.00	32,265	471,650,507
14.09.25	148.31	△1.69	14,786.8	△168.8	△0.00	32,265	477,095,876
14.09.26	147.16	▲1.15	14,773.2	▲13.6	△0.68	32,265	476,656,371
14.09.29	147.48	△0.32	14,806.7	△33.6	△0.01	32,265	477,739,108
14.09.30	146.15	▲1.33	14,674.3	▲132.4	△0.01	32,265	473,467,069
14.10.01	145.45	▲0.70	14,605.3	▲69.0	△0.01	32,265	471,240,656
14.10.02	141.43	▲4.02	14,205.1	▲400.2	△0.02	32,265	458,326,858
14.10.03	141.64	△0.21	14,225.0	△19.9	▲0.01	32,265	458,970,141
14.10.06	142.68	△1.04	14,328.1	△103.0	▲0.01	32,265	462,294,972
14.10.07	142.39	▲0.29	14,299.2	▲28.9	△0.00	32,265	461,363,528
14.10.08	140.75	▲1.64	14,135.9	▲163.3	△0.01	32,265	456,094,990
14.10.09	139.28	▲1.47	13,988.9	▲147.0	△0.00	32,265	451,353,443
14.10.10	137.47	▲1.81	13,808.5	▲180.5	△0.01	32,265	445,530,767
14.10.14	134.62	▲2.85	13,524.4	▲284.1	△0.02	32,265	436,365,707
14.10.15	135.66	△1.04	13,626.3	△101.9	▲0.02	32,265	439,651,923
14.10.16	132.38	▲3.28	13,300.2	▲326.1	△0.02	32,265	429,130,319
14.10.17	130.82	▲1.56	13,145.5	▲154.7	△0.02	32,265	424,138,880
14.10.20	136.70	△5.88	13,730.5	△585.0	▲0.04	32,265	443,014,759
14.10.21	134.62	▲2.08	13,523.7	▲206.8	△0.02	32,265	436,342,435
14.10.22	138.74	△4.12	13,934.6	△410.9	▲0.02	32,265	449,601,153
14.10.23	137.92	▲0.82	13,853.6	▲81.1	△0.01	32,265	446,985,289
14.10.24	139.13	△1.21	13,973.2	△119.7	▲0.01	32,265	450,846,040
14.10.27	140.58	△1.45	14,117.9	△144.7	▲0.01	32,265	455,513,324
14.10.28	140.34	▲0.24	14,093.8	▲24.1	△0.00	32,265	454,736,423
14.10.29	142.15	△1.81	14,275.3	△181.5	▲0.00	32,265	460,592,827
14.10.30	143.19	△1.04	14,378.7	△103.4	▲0.01	32,265	463,927,938
14.10.31	149.05	△5.86	14,962.8	△584.1	▲0.03	32,265	482,774,936
14.11.04	151.21	△2.16	15,179.0	△216.2	▲0.00	32,265	489,749,510
14.11.05	150.53	▲0.68	15,110.1	▲68.9	▲0.00	32,265	487,526,548
14.11.06	149.55	▲0.98	15,012.3	▲97.8	△0.00	32,265	484,372,350
14.11.07	149.73	△0.18	15,027.9	△15.6	▲0.02	32,265	484,875,871
14.11.10	148.50	▲1.23	14,904.3	▲123.7	▲0.00	32,265	480,885,675
14.11.11	151.07	△2.57	15,160.2	△256.0	▲0.01	32,265	489,144,966
14.11.12	151.28	△0.21	15,180.2	△20.0	▲0.01	32,265	489,789,107
14.11.13	153.08	△1.80	15,359.2	△179.0	▲0.01	32,265	495,564,994
14.11.14	153.62	△0.54	15,412.0	△52.8	▲0.01	32,265	497,267,495
14.11.17	149.69	▲3.93	15,020.2	▲391.7	△0.02	32,265	484,627,868
14.11.18	152.87	△3.18	15,336.9	△316.7	▲0.02	32,265	494,845,287
14.11.19	152.28	▲0.59	15,277.5	▲59.4	▲0.00	32,265	492,928,243



[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1644)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

**32,465 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

**252,671,159 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

**7,782.9 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

**0.01 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER &amp; GAS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	67.88	▲0.27	6,786.3	▲26.3	△0.01	32,465	220,315,775
14.09.08	68.61	△0.73	6,858.3	△72.0	▲0.01	32,465	222,653,933
14.09.09	68.15	▲0.46	6,812.5	▲45.8	△0.00	32,465	221,166,885
14.09.10	69.10	△0.95	6,907.8	△95.3	△0.01	32,465	224,262,346
14.09.11	69.79	△0.69	6,977.0	△69.2	△0.00	32,465	226,508,427
14.09.12	70.16	△0.37	7,013.9	△36.9	▲0.00	32,465	227,707,434
14.09.16	70.12	▲0.04	7,008.9	▲5.1	▲0.02	32,465	227,543,238
14.09.17	69.39	▲0.73	6,936.7	▲72.2	△0.01	32,465	225,199,540
14.09.18	70.09	△0.70	7,005.7	△69.0	▲0.01	32,465	227,440,755
14.09.19	70.10	△0.01	7,007.5	△1.8	△0.01	32,465	227,498,157
14.09.22	69.99	▲0.11	6,995.5	▲12.0	▲0.01	32,465	227,108,963
14.09.24	70.08	△0.09	7,004.5	△9.0	▲0.00	32,465	227,400,571
14.09.25	70.92	△0.84	7,088.6	△84.1	△0.00	32,465	230,131,873
14.09.26	70.43	▲0.49	7,065.9	▲22.7	△0.37	32,465	229,393,658
14.09.29	70.90	△0.47	7,111.9	△46.0	▲0.02	32,465	230,886,928
14.09.30	69.95	▲0.95	7,017.4	▲94.5	△0.01	32,465	227,819,508
14.10.01	69.60	▲0.35	6,982.1	▲35.3	▲0.00	32,465	226,673,707
14.10.02	67.38	▲2.22	6,760.6	▲221.5	△0.02	32,465	219,483,773
14.10.03	66.71	▲0.67	6,693.2	▲67.4	▲0.00	32,465	217,295,864
14.10.06	66.74	△0.03	6,696.7	△3.4	△0.01	32,465	217,407,616
14.10.07	67.02	△0.28	6,724.2	△27.6	▲0.01	32,465	218,302,140
14.10.08	66.51	▲0.51	6,673.4	▲50.8	△0.01	32,465	216,652,538
14.10.09	66.23	▲0.28	6,645.2	▲28.2	▲0.00	32,465	215,737,226
14.10.10	65.52	▲0.71	6,574.2	▲71.0	△0.00	32,465	213,431,420
14.10.14	63.98	▲1.54	6,420.4	▲153.8	△0.01	32,465	208,436,792
14.10.15	64.35	△0.37	6,457.0	△36.7	▲0.01	32,465	209,626,771
14.10.16	62.34	▲2.01	6,255.7	▲201.3	△0.01	32,465	203,090,722
14.10.17	62.44	△0.10	6,265.8	△10.1	△0.00	32,465	203,419,113
14.10.20	64.59	△2.15	6,481.1	△215.3	▲0.01	32,465	210,409,740
14.10.21	64.16	▲0.43	6,437.5	▲43.6	▲0.01	32,465	208,995,046
14.10.22	65.58	△1.42	6,579.2	△141.6	▲0.01	32,465	213,592,241
14.10.23	65.68	△0.10	6,589.0	△9.9	▲0.00	32,465	213,912,628
14.10.24	66.05	△0.37	6,626.8	△37.8	△0.01	32,465	215,139,393
14.10.27	68.78	△2.73	6,898.9	△272.1	▲0.03	32,465	223,971,827
14.10.28	69.47	△0.69	6,967.9	△69.0	▲0.00	32,465	226,211,450
14.10.29	69.75	△0.28	6,995.9	△28.0	▲0.00	32,465	227,121,660
14.10.30	70.39	△0.64	7,058.6	△62.8	▲0.02	32,465	229,158,972
14.10.31	72.61	△2.22	7,287.7	△229.0	△0.09	32,465	236,594,764
14.11.04	74.16	△1.55	7,448.0	△160.3	△0.07	32,465	241,799,190
14.11.05	76.27	△2.11	7,659.3	△211.3	▲0.01	32,465	248,658,004
14.11.06	74.29	▲1.98	7,461.8	▲197.5	△0.02	32,465	242,247,325
14.11.07	76.07	△1.78	7,639.1	△177.3	▲0.02	32,465	248,002,636
14.11.10	75.30	▲0.77	7,561.8	▲77.2	△0.00	32,465	245,494,864
14.11.11	75.94	△0.64	7,626.2	△64.3	△0.00	32,465	247,583,304
14.11.12	75.77	▲0.17	7,608.9	▲17.3	▲0.00	32,465	247,021,532
14.11.13	76.48	△0.71	7,680.4	△71.6	△0.00	32,465	249,345,413
14.11.14	77.68	△1.20	7,799.9	△119.4	▲0.01	32,465	253,223,080
14.11.17	75.14	▲2.54	7,545.8	▲254.1	△0.01	32,465	244,974,259
14.11.18	77.03	△1.89	7,734.2	△188.4	▲0.02	32,465	251,091,853
14.11.19	77.51	△0.48	7,782.9	△48.6	△0.01	32,465	252,671,159

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	9501 東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,500
Basket提示日 = 平成26年11月20日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年11月27日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,700
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,400
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	100
	11	9513 電源開発	700
	12	9531 東京瓦斯	12,000
	13	9532 大阪瓦斯	11,000
	14	9533 東邦瓦斯	3,000
	15	9536 西部瓦斯	1,000
	16	9543 静岡瓦斯	300

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1645)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

**24,292 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

**371,591,868 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

**15,296.9 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	137.85	▲0.73	13,751.4	▲73.2	▲0.00	24,292	334,048,250
14.09.08	138.25	△0.40	13,791.0	△39.6	▲0.00	24,292	335,010,088
14.09.09	137.86	▲0.39	13,752.8	▲38.1	△0.01	24,292	334,083,529
14.09.10	138.75	△0.89	13,841.4	△88.6	▲0.00	24,292	336,236,375
14.09.11	138.27	▲0.48	13,793.2	▲48.2	▲0.00	24,292	335,064,509
14.09.12	138.09	▲0.18	13,774.4	▲18.8	▲0.01	24,292	334,608,749
14.09.16	138.09	△0.00	13,774.4	▲0.1	▲0.00	24,292	334,607,271
14.09.17	136.81	▲1.28	13,647.2	▲127.2	△0.00	24,292	331,517,614
14.09.18	137.38	△0.57	13,704.0	△56.8	▲0.00	24,292	332,898,076
14.09.19	138.32	△0.94	13,796.1	△92.1	▲0.01	24,292	335,134,629
14.09.22	138.11	▲0.21	13,774.7	▲21.4	▲0.00	24,292	334,614,449
14.09.24	138.62	△0.51	13,825.7	△51.0	△0.00	24,292	335,853,785
14.09.25	140.29	△1.67	13,991.3	△165.6	▲0.01	24,292	339,877,008
14.09.26	138.31	▲1.98	13,862.9	▲128.4	△0.49	24,292	336,758,768
14.09.29	139.01	△0.70	13,931.1	△68.2	▲0.01	24,292	338,414,608
14.09.30	138.24	▲0.77	13,854.9	▲76.3	△0.01	24,292	336,562,177
14.10.01	138.86	△0.62	13,915.4	△60.5	▲0.01	24,292	338,032,168
14.10.02	134.85	▲4.01	13,517.0	▲398.4	△0.02	24,292	328,354,799
14.10.03	134.94	△0.09	13,525.0	△8.0	▲0.01	24,292	328,549,062
14.10.06	135.76	△0.82	13,606.2	△81.2	▲0.01	24,292	330,521,785
14.10.07	135.83	△0.07	13,613.9	△7.7	△0.01	24,292	330,709,984
14.10.08	134.81	▲1.02	13,512.0	▲102.0	△0.00	24,292	328,232,571
14.10.09	133.57	▲1.24	13,388.5	▲123.5	△0.01	24,292	325,233,273
14.10.10	132.58	▲0.99	13,289.1	▲99.4	▲0.00	24,292	322,819,523
14.10.14	128.61	▲3.97	12,894.3	▲394.8	△0.02	24,292	313,228,627
14.10.15	130.38	△1.77	13,071.0	△176.7	▲0.01	24,292	317,520,121
14.10.16	127.14	▲3.24	12,749.2	▲321.7	△0.02	24,292	309,704,225
14.10.17	125.75	▲1.39	12,611.0	▲138.3	△0.01	24,292	306,345,222
14.10.20	130.71	△4.96	13,105.0	△494.0	▲0.03	24,292	318,346,123
14.10.21	128.73	▲1.98	12,908.3	▲196.6	△0.01	24,292	313,569,566
14.10.22	133.01	△4.28	13,334.7	△426.4	▲0.02	24,292	323,926,538
14.10.23	132.92	▲0.09	13,325.7	▲9.0	△0.00	24,292	323,707,397
14.10.24	133.57	△0.65	13,389.7	△64.0	▲0.01	24,292	325,262,607
14.10.27	135.63	△2.06	13,594.5	△204.8	▲0.01	24,292	330,236,657
14.10.28	136.16	△0.53	13,647.8	△53.3	△0.00	24,292	331,531,678
14.10.29	137.35	△1.19	13,765.6	△117.8	▲0.01	24,292	334,393,440
14.10.30	138.23	△0.88	13,853.5	△87.9	▲0.00	24,292	336,528,043
14.10.31	144.74	△6.51	14,503.5	△650.1	▲0.02	24,292	352,319,974
14.11.04	147.99	△3.25	14,829.5	△326.0	△0.00	24,292	360,238,510
14.11.05	148.70	△0.71	14,898.9	△69.4	▲0.01	24,292	361,923,545
14.11.06	145.71	▲2.99	14,600.0	▲298.9	△0.00	24,292	354,662,120
14.11.07	146.97	△1.26	14,725.7	△125.7	▲0.00	24,292	357,715,889
14.11.10	147.36	△0.39	14,764.3	△38.6	▲0.00	24,292	358,654,139
14.11.11	149.32	△1.96	14,959.6	△195.3	▲0.01	24,292	363,399,082
14.11.12	150.45	△1.13	15,073.2	△113.6	△0.00	24,292	366,158,147
14.11.13	152.03	△1.58	15,231.2	△158.0	▲0.00	24,292	369,997,344
14.11.14	153.43	△1.40	15,370.5	△139.3	▲0.01	24,292	373,380,219
14.11.17	148.78	▲4.65	14,906.9	▲463.6	△0.01	24,292	362,119,578
14.11.18	152.55	△3.77	15,283.1	△376.1	▲0.01	24,292	371,257,001
14.11.19	152.69	△0.14	15,296.9	△13.8	▲0.00	24,292	371,591,868



[掲載番号:12]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1646)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

**22,280 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

**619,922,218 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

**27,824.2 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL &amp; WHOLESALE TRADE

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	276.19	▲1.02	27,559.3	▲103.0	▲0.00	22,280	614,021,054
14.09.08	278.23	△2.04	27,763.2	△203.9	△0.00	22,280	618,564,723
14.09.09	278.08	▲0.15	27,747.2	▲16.1	▲0.00	22,280	618,206,518
14.09.10	279.99	△1.91	27,937.6	△190.4	▲0.00	22,280	622,448,815
14.09.11	280.83	△0.84	28,021.1	△83.5	▲0.00	22,280	624,309,735
14.09.12	281.29	△0.46	28,066.5	△45.4	▲0.00	22,280	625,321,644
14.09.16	282.59	△1.30	28,197.0	△130.5	△0.00	22,280	628,230,056
14.09.17	281.96	▲0.63	28,133.7	▲63.4	▲0.00	22,280	626,818,242
14.09.18	283.94	△1.98	28,331.1	△197.4	▲0.00	22,280	631,216,486
14.09.19	287.00	△3.06	28,636.3	△305.3	▲0.00	22,280	638,017,553
14.09.22	288.66	△1.66	28,801.3	△165.0	▲0.00	22,280	641,693,875
14.09.24	288.45	▲0.21	28,779.4	▲21.9	▲0.00	22,280	641,205,731
14.09.25	291.49	△3.04	29,083.1	△303.7	△0.00	22,280	647,971,886
14.09.26	284.40	▲7.09	28,784.3	▲298.8	△1.40	22,280	641,313,868
14.09.29	285.40	△1.00	28,883.7	△99.4	▲0.01	22,280	643,529,338
14.09.30	276.39	▲9.01	27,985.8	▲897.9	△0.05	22,280	623,523,029
14.10.01	273.43	▲2.96	27,690.7	▲295.1	△0.02	22,280	616,948,943
14.10.02	266.59	▲6.84	27,008.5	▲682.2	△0.04	22,280	601,750,248
14.10.03	266.76	△0.17	27,026.0	△17.4	△0.00	22,280	602,138,696
14.10.06	267.57	△0.81	27,106.0	△80.1	▲0.01	22,280	603,922,781
14.10.07	265.92	▲1.65	26,941.4	▲164.6	△0.01	22,280	600,254,566
14.10.08	263.83	▲2.09	26,732.5	▲209.0	△0.01	22,280	595,599,074
14.10.09	259.37	▲4.46	26,286.5	▲446.0	△0.02	22,280	585,662,709
14.10.10	255.49	▲3.88	25,899.1	▲387.3	△0.02	22,280	577,033,056
14.10.14	250.29	▲5.20	25,380.3	▲518.8	△0.03	22,280	565,473,256
14.10.15	250.29	△0.00	25,380.3	▲0.0	▲0.00	22,280	565,472,928
14.10.16	245.99	▲4.30	24,950.3	▲429.9	△0.02	22,280	555,893,750
14.10.17	242.53	▲3.46	24,605.3	▲345.1	△0.02	22,280	548,205,680
14.10.20	250.27	△7.74	25,377.3	△772.0	▲0.05	22,280	565,406,811
14.10.21	246.07	▲4.20	24,958.8	▲418.6	△0.03	22,280	556,081,133
14.10.22	251.27	△5.20	25,476.8	△518.0	▲0.04	22,280	567,622,262
14.10.23	250.36	▲0.91	25,386.8	▲89.9	△0.01	22,280	565,618,420
14.10.24	252.24	△1.88	25,573.8	△187.0	▲0.01	22,280	569,785,163
14.10.27	255.17	△2.93	25,866.5	△292.7	▲0.02	22,280	576,306,348
14.10.28	253.55	▲1.62	25,705.0	▲161.5	△0.01	22,280	572,707,752
14.10.29	259.34	△5.79	26,282.6	△577.6	▲0.04	22,280	585,575,829
14.10.30	259.78	△0.44	26,323.2	△40.6	▲0.02	22,280	586,480,487
14.10.31	268.32	△8.54	27,175.2	△852.0	▲0.05	22,280	605,463,759
14.11.04	272.48	△4.16	27,586.3	△411.1	▲0.04	22,280	614,623,579
14.11.05	273.44	△0.96	27,681.6	△95.2	▲0.01	22,280	616,745,178
14.11.06	270.33	▲3.11	27,374.2	▲307.3	△0.03	22,280	609,898,284
14.11.07	273.31	△2.98	27,672.3	△298.1	▲0.01	22,280	616,538,931
14.11.10	274.98	△1.67	27,838.6	△166.2	▲0.01	22,280	620,242,922
14.11.11	275.36	△0.38	27,875.8	△37.3	▲0.00	22,280	621,073,436
14.11.12	273.57	▲1.79	27,696.4	▲179.4	△0.01	22,280	617,076,446
14.11.13	275.73	△2.16	27,913.2	△216.8	▲0.01	22,280	621,905,850
14.11.14	276.42	△0.69	27,983.4	△70.2	△0.00	22,280	623,470,713
14.11.17	271.14	▲5.28	27,455.7	▲527.7	△0.02	22,280	611,713,135
14.11.18	274.78	△3.64	27,818.6	△362.8	▲0.02	22,280	619,797,341
14.11.19	274.83	△0.05	27,824.2	△5.6	△0.00	22,280	619,922,218

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1647)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

344,611,675 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

15,866.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	143.25	▲0.59	14,236.2	▲58.5	△0.00	21,720	309,210,842
14.09.08	143.35	△0.10	14,244.8	△8.6	▲0.01	21,720	309,397,439
14.09.09	142.93	▲0.42	14,203.5	▲41.3	△0.00	21,720	308,500,837
14.09.10	144.06	△1.13	14,315.4	△111.9	▲0.00	21,720	310,930,390
14.09.11	143.36	▲0.70	14,245.9	▲69.5	△0.00	21,720	309,420,427
14.09.12	143.18	▲0.18	14,227.9	▲17.9	▲0.00	21,720	309,030,775
14.09.16	143.55	△0.37	14,263.0	△35.0	▲0.01	21,720	309,791,325
14.09.17	143.71	△0.16	14,279.6	△16.7	△0.01	21,720	310,153,871
14.09.18	145.07	△1.36	14,413.1	△133.4	▲0.01	21,720	313,052,364
14.09.19	146.38	△1.31	14,542.6	△129.5	▲0.00	21,720	315,865,588
14.09.22	146.90	△0.52	14,593.5	△50.9	▲0.01	21,720	316,970,312
14.09.24	147.06	△0.16	14,608.9	△15.4	▲0.00	21,720	317,305,014
14.09.25	149.66	△2.60	14,866.7	△257.8	▲0.00	21,720	322,905,414
14.09.26	148.96	▲0.70	14,816.6	▲50.1	△0.13	21,720	321,817,354
14.09.29	149.34	△0.38	14,854.5	△37.8	△0.00	21,720	322,639,020
14.09.30	149.43	△0.09	14,865.3	△10.9	△0.01	21,720	322,874,813
14.10.01	149.82	△0.39	14,903.6	△38.3	▲0.00	21,720	323,706,828
14.10.02	147.43	▲2.39	14,668.0	▲235.7	△0.01	21,720	318,587,987
14.10.03	147.79	△0.36	14,701.4	△33.5	▲0.02	21,720	319,315,329
14.10.06	148.65	△0.86	14,784.9	△83.5	▲0.01	21,720	321,128,437
14.10.07	148.10	▲0.55	14,729.9	▲55.0	▲0.00	21,720	319,933,612
14.10.08	146.68	▲1.42	14,587.8	▲142.2	▲0.01	21,720	316,846,095
14.10.09	146.45	▲0.23	14,564.6	▲23.2	▲0.00	21,720	316,343,047
14.10.10	145.50	▲0.95	14,469.5	▲95.1	▲0.00	21,720	314,277,452
14.10.14	143.40	▲2.10	14,259.5	▲210.0	▲0.01	21,720	309,715,724
14.10.15	144.62	△1.22	14,379.9	△120.4	▲0.01	21,720	312,331,220
14.10.16	141.32	▲3.30	14,053.5	▲326.4	△0.01	21,720	305,241,499
14.10.17	138.42	▲2.90	13,765.8	▲287.7	△0.00	21,720	298,992,512
14.10.20	143.20	△4.78	14,238.8	△473.0	▲0.02	21,720	309,266,955
14.10.21	141.35	▲1.85	14,051.7	▲187.1	▲0.02	21,720	305,202,253
14.10.22	144.13	△2.78	14,328.4	△276.7	△0.00	21,720	311,212,426
14.10.23	143.50	▲0.63	14,265.9	▲62.5	△0.00	21,720	309,854,812
14.10.24	143.83	△0.33	14,297.0	△31.2	▲0.01	21,720	310,531,807
14.10.27	145.26	△1.43	14,438.3	△141.3	▲0.01	21,720	313,600,180
14.10.28	145.51	△0.25	14,464.0	△25.7	△0.01	21,720	314,157,351
14.10.29	148.00	△2.49	14,712.4	△248.5	△0.01	21,720	319,554,169
14.10.30	148.77	△0.77	14,789.2	△76.8	△0.00	21,720	321,222,366
14.10.31	153.82	△5.05	15,289.3	△500.1	▲0.01	21,720	332,084,391
14.11.04	154.25	△0.43	15,330.2	△40.8	▲0.01	21,720	332,971,523
14.11.05	155.44	△1.19	15,448.0	△117.8	▲0.00	21,720	335,529,676
14.11.06	153.62	▲1.82	15,269.3	▲178.6	△0.01	21,720	331,649,614
14.11.07	153.94	△0.32	15,301.1	△31.8	▲0.00	21,720	332,340,375
14.11.10	153.93	▲0.01	15,300.8	▲0.3	△0.00	21,720	332,333,143
14.11.11	156.99	△3.06	15,602.7	△302.0	▲0.01	21,720	338,891,599
14.11.12	158.82	△1.83	15,786.5	△183.8	△0.01	21,720	342,882,716
14.11.13	161.29	△2.47	16,033.4	△246.9	△0.01	21,720	348,245,608
14.11.14	162.22	△0.93	16,125.5	△92.1	▲0.00	21,720	350,246,768
14.11.17	158.20	▲4.02	15,724.9	▲400.7	▲0.01	21,720	341,544,212
14.11.18	161.21	△3.01	16,024.8	△300.0	△0.01	21,720	348,059,713
14.11.19	159.62	▲1.59	15,866.1	▲158.7	▲0.00	21,720	344,611,675



[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1648)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

674,288,073 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

12,383.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	113.98	▲0.71	11,387.7	▲71.6	▲0.01	54,451	620,071,973
14.09.08	114.97	△0.99	11,487.4	△99.7	△0.01	54,451	625,503,011
14.09.09	114.26	▲0.71	11,415.9	▲71.5	▲0.01	54,451	621,607,203
14.09.10	115.38	△1.12	11,527.8	△111.9	▲0.00	54,451	627,699,839
14.09.11	116.34	△0.96	11,623.6	△95.8	▲0.00	54,451	632,918,937
14.09.12	116.85	△0.51	11,674.8	△51.2	△0.00	54,451	635,705,404
14.09.16	115.46	▲1.39	11,535.9	▲138.9	▲0.00	54,451	628,142,940
14.09.17	114.46	▲1.00	11,435.0	▲100.9	▲0.01	54,451	622,646,416
14.09.18	116.09	△1.63	11,597.8	△162.8	▲0.00	54,451	631,513,065
14.09.19	117.50	△1.41	11,738.3	△140.5	▲0.00	54,451	639,163,180
14.09.22	118.19	△0.69	11,807.1	△68.8	▲0.00	54,451	642,909,544
14.09.24	117.85	▲0.34	11,774.1	▲33.0	△0.01	54,451	641,112,732
14.09.25	119.56	△1.71	11,944.5	△170.3	▲0.00	54,451	650,387,248
14.09.26	117.41	▲2.15	11,863.4	▲81.1	△1.12	54,451	645,973,247
14.09.29	117.33	▲0.08	11,855.1	▲8.3	▲0.00	54,451	645,523,805
14.09.30	116.57	▲0.76	11,778.6	▲76.6	△0.00	54,451	641,354,613
14.10.01	116.78	△0.21	11,800.4	△21.9	△0.01	54,451	642,544,928
14.10.02	113.33	▲3.45	11,456.1	▲344.3	△0.04	54,451	623,796,554
14.10.03	113.45	△0.12	11,468.4	△12.3	△0.00	54,451	624,466,647
14.10.06	114.63	△1.18	11,585.7	△117.3	▲0.02	54,451	630,855,474
14.10.07	114.29	▲0.34	11,551.9	▲33.8	△0.00	54,451	629,014,613
14.10.08	113.02	▲1.27	11,424.9	▲127.0	△0.01	54,451	622,097,862
14.10.09	111.99	▲1.03	11,321.7	▲103.2	△0.01	54,451	616,476,854
14.10.10	109.70	▲2.29	11,092.9	▲228.8	△0.02	54,451	604,020,381
14.10.14	107.46	▲2.24	10,869.0	▲223.9	△0.02	54,451	591,829,413
14.10.15	107.78	△0.32	10,900.3	△31.2	▲0.01	54,451	593,530,862
14.10.16	104.71	▲3.07	10,593.7	▲306.6	△0.04	54,451	576,838,006
14.10.17	102.65	▲2.06	10,388.1	▲205.6	△0.03	54,451	565,643,237
14.10.20	106.23	△3.58	10,745.4	△357.3	▲0.05	54,451	585,097,060
14.10.21	104.99	▲1.24	10,622.0	▲123.4	△0.02	54,451	578,377,240
14.10.22	107.05	△2.06	10,826.7	△204.8	▲0.03	54,451	589,526,542
14.10.23	107.20	△0.15	10,842.0	△15.2	△0.00	54,451	590,356,295
14.10.24	107.82	△0.62	10,904.4	△62.5	▲0.00	54,451	593,758,103
14.10.27	108.94	△1.12	11,015.4	△111.0	▲0.02	54,451	599,801,784
14.10.28	109.28	△0.34	11,049.4	△34.0	▲0.00	54,451	601,650,534
14.10.29	111.15	△1.87	11,236.1	△186.8	▲0.02	54,451	611,819,432
14.10.30	112.75	△1.60	11,395.4	△159.2	▲0.02	54,451	620,488,309
14.10.31	118.28	△5.53	11,947.0	△551.6	▲0.06	54,451	650,523,802
14.11.04	121.11	△2.83	12,229.9	△283.0	▲0.02	54,451	665,932,944
14.11.05	121.30	△0.19	12,248.8	△18.8	▲0.00	54,451	666,958,247
14.11.06	118.65	▲2.65	11,984.5	▲264.3	△0.03	54,451	652,569,246
14.11.07	119.88	△1.23	12,106.7	△122.2	▲0.02	54,451	659,223,471
14.11.10	120.15	△0.27	12,133.9	△27.1	▲0.00	54,451	660,700,633
14.11.11	120.81	△0.66	12,199.4	△65.6	▲0.01	54,451	664,270,019
14.11.12	120.66	▲0.15	12,183.8	▲15.6	▲0.00	54,451	663,421,802
14.11.13	121.58	△0.92	12,276.3	△92.5	▲0.00	54,451	668,457,130
14.11.14	121.77	△0.19	12,295.4	△19.1	▲0.00	54,451	669,495,618
14.11.17	120.34	▲1.43	12,157.2	▲138.2	△0.05	54,451	661,973,211
14.11.18	122.23	△1.89	12,345.9	△188.6	▲0.02	54,451	672,244,519
14.11.19	122.61	△0.38	12,383.4	△37.5	▲0.01	54,451	674,288,073

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,200
バスケット提示日 = 平成26年11月20日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
追加設定日 = 平成26年11月27日	4	8303 新生銀行	18,000
	5	8304 あおぞら銀行	13,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	155,700
	7	8308 りそなホールディングス	22,700
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	43,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	14,700
	10	8324 第四銀行	2,000
	11	8325 北越銀行	2,000
	12	8327 西日本シティ銀行	7,000
	13	8331 千葉銀行	7,000
	14	8332 横浜銀行	13,000
	15	8333 常陽銀行	7,000
	16	8334 群馬銀行	5,000
	17	8336 武蔵野銀行	300
	18	8337 千葉興業銀行	400
	19	8338 筑波銀行	800
	20	8341 七十七銀行	3,000
	21	8342 青森銀行	2,000
	22	8343 秋田銀行	1,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	100
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	29	8355 静岡銀行	6,000
	30	8356 十六銀行	2,000
	31	8358 スルガ銀行	2,000
	32	8359 八十二銀行	4,000
	33	8360 山梨中央銀行	1,000
	34	8361 大垣共立銀行	2,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	2,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	4,000
	42	8370 紀陽銀行	800
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
	45	8379 広島銀行	6,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,400
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,100
	50	8386 百十四銀行	2,000

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8387	四国銀行	2,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	268,000
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	2,900
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,500
84	8713	フィデアホールディングス	1,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,600

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1649)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

**27,307 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

**323,544,209 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

**11,848.4 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

**0.00 %**

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)



## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	108.00	▲0.38	10,802.7	▲38.2	▲0.00	27,307	294,988,378
14.09.08	108.74	△0.74	10,876.8	△74.1	△0.00	27,307	297,012,549
14.09.09	109.29	△0.55	10,931.6	△54.8	▲0.00	27,307	298,508,714
14.09.10	109.57	△0.28	10,959.1	△27.5	▲0.00	27,307	299,260,619
14.09.11	110.53	△0.96	11,055.4	△96.3	△0.00	27,307	301,889,460
14.09.12	110.25	▲0.28	11,026.8	▲28.6	▲0.01	27,307	301,107,555
14.09.16	109.24	▲1.01	10,926.3	▲100.4	△0.01	27,307	298,365,735
14.09.17	108.26	▲0.98	10,827.8	▲98.5	▲0.00	27,307	295,676,020
14.09.18	109.58	△1.32	10,959.9	△132.0	△0.00	27,307	299,281,363
14.09.19	111.03	△1.45	11,103.7	△143.8	▲0.01	27,307	303,208,384
14.09.22	111.07	△0.04	11,108.3	△4.6	△0.01	27,307	303,333,085
14.09.24	109.40	▲1.67	10,942.1	▲166.1	△0.01	27,307	298,796,277
14.09.25	111.24	△1.84	11,125.1	△183.0	▲0.01	27,307	303,792,270
14.09.26	109.80	▲1.44	11,061.0	▲64.1	△0.72	27,307	302,041,713
14.09.29	110.07	△0.27	11,087.6	△26.6	▲0.01	27,307	302,768,185
14.09.30	108.70	▲1.37	10,951.6	▲136.0	△0.02	27,307	299,054,784
14.10.01	107.29	▲1.41	10,810.7	▲140.9	△0.01	27,307	295,207,386
14.10.02	104.09	▲3.20	10,491.4	▲319.3	△0.03	27,307	286,488,782
14.10.03	103.69	▲0.40	10,451.9	▲39.5	△0.01	27,307	285,410,654
14.10.06	104.70	△1.01	10,551.9	△100.0	▲0.02	27,307	288,141,909
14.10.07	104.36	▲0.34	10,518.0	▲33.9	△0.00	27,307	287,215,378
14.10.08	103.26	▲1.10	10,409.2	▲108.8	△0.02	27,307	284,243,073
14.10.09	102.20	▲1.06	10,302.8	▲106.4	△0.00	27,307	281,337,696
14.10.10	100.85	▲1.35	10,168.2	▲134.6	△0.01	27,307	277,662,077
14.10.14	98.57	▲2.28	9,940.8	▲227.4	△0.02	27,307	271,452,773
14.10.15	99.00	△0.43	9,983.4	△42.6	▲0.01	27,307	272,615,555
14.10.16	96.55	▲2.45	9,739.0	▲244.4	△0.03	27,307	265,942,790
14.10.17	95.09	▲1.46	9,593.4	▲145.6	△0.02	27,307	261,965,916
14.10.20	98.52	△3.43	9,934.8	△341.5	▲0.05	27,307	271,290,396
14.10.21	97.23	▲1.29	9,806.6	▲128.2	△0.02	27,307	267,789,429
14.10.22	98.96	△1.73	9,979.0	△172.4	▲0.02	27,307	272,497,343
14.10.23	98.17	▲0.79	9,900.1	▲78.9	△0.01	27,307	270,342,398
14.10.24	98.96	△0.79	9,979.4	△79.3	▲0.00	27,307	272,508,498
14.10.27	99.67	△0.71	10,049.9	△70.5	▲0.01	27,307	274,432,493
14.10.28	99.65	▲0.02	10,047.2	▲2.7	▲0.01	27,307	274,358,277
14.10.29	102.10	△2.45	10,286.9	△239.7	▲0.07	27,307	280,903,211
14.10.30	102.72	△0.62	10,350.6	△63.8	△0.01	27,307	282,644,849
14.10.31	110.34	△7.62	11,114.8	△764.2	▲0.04	27,307	303,512,942
14.11.04	117.05	△6.71	11,783.9	△669.1	▲0.06	27,307	321,783,322
14.11.05	117.05	△0.00	11,783.9	▲0.0	▲0.00	27,307	321,783,195
14.11.06	115.15	▲1.90	11,593.5	▲190.4	△0.01	27,307	316,584,790
14.11.07	114.98	▲0.17	11,575.8	▲17.7	▲0.01	27,307	316,101,314
14.11.10	114.84	▲0.14	11,561.3	▲14.5	▲0.00	27,307	315,705,725
14.11.11	115.73	△0.89	11,650.2	△88.8	▲0.01	27,307	318,131,325
14.11.12	116.03	△0.30	11,680.0	△29.8	▲0.00	27,307	318,945,899
14.11.13	117.65	△1.62	11,841.6	△161.6	▲0.01	27,307	323,359,158
14.11.14	118.68	△1.03	11,943.9	△102.3	▲0.01	27,307	326,152,290
14.11.17	114.38	▲4.30	11,515.3	▲428.6	△0.04	27,307	314,449,385
14.11.18	116.83	△2.45	11,759.4	△244.0	▲0.02	27,307	321,112,943
14.11.19	117.72	△0.89	11,848.4	△89.0	▲0.00	27,307	323,544,209

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	100
銘柄数 = 43	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成26年11月20日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成26年11月27日	4	8423 アクリーティブ	100
	5	8424 芙蓉総合リース	100
	6	8425 興銀リース	200
	7	8439 東京センチュリーリース	300
	8	8473 SBIホールディングス	1,300
	9	8511 日本証券金融	500
	10	8515 アイフル	1,800
	11	8518 日本アジア投資	1,000
	12	8519 ポケットカード	100
	13	8566 リコーリース	100
	14	8570 イオンフィナンシャルサービス	700
	15	8572 アコム	2,200
	16	8584 ジャックス	1,000
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,600
	18	8586 日立キャピタル	200
	19	8589 アプラスフィナンシャル	500
	20	8591 オリックス	7,800
	21	8593 三菱UFJリース	2,800
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	10,000
	24	8604 野村ホールディングス	22,600
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	400
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	28	8622 水戸証券	300
	29	8624 いちよし証券	200
	30	8628 松井証券	600
	31	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500
	32	8692 だいら証券ビジネス	100
	33	8697 日本取引所グループ	1,600
	34	8698 マネックスグループ	1,300
	35	8703 カブドットコム証券	500
	36	8706 極東証券	100
	37	8707 岩井コスモホールディングス	100
	38	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500
	39	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	40	8732 マネーパートナーズグループ	100
	41	8750 第一生命保険	7,100
	42	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	43	8795 T&Dホールディングス	4,000

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成26年11月27日

平成26年11月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1650)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数  
(平成26年11月19日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額  
(平成26年11月19日 現在)

332,589,513 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額  
(平成26年11月19日 現在)

36,536.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月20日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.09.05	334.19	▲2.17	33,341.0	▲217.0	▲0.00	9,103	303,502,856
14.09.08	335.08	△0.89	33,428.5	△87.6	▲0.00	9,103	304,299,858
14.09.09	331.03	▲4.05	33,024.7	▲403.8	△0.00	9,103	300,623,886
14.09.10	331.39	△0.36	33,061.5	△36.8	△0.00	9,103	300,959,037
14.09.11	331.28	▲0.11	33,051.6	▲9.9	△0.00	9,103	300,868,587
14.09.12	331.42	△0.14	33,064.7	△13.1	▲0.00	9,103	300,987,937
14.09.16	325.72	▲5.70	32,495.8	▲568.9	▲0.00	9,103	295,808,833
14.09.17	320.59	▲5.13	31,983.7	▲512.0	▲0.00	9,103	291,147,714
14.09.18	323.63	△3.04	32,286.4	△302.7	▲0.00	9,103	293,903,123
14.09.19	326.05	△2.42	32,528.5	△242.1	△0.00	9,103	296,107,115
14.09.22	325.40	▲0.65	32,463.8	▲64.7	△0.00	9,103	295,517,852
14.09.24	321.60	▲3.80	32,083.0	▲380.8	▲0.01	9,103	292,051,318
14.09.25	329.35	△7.75	32,857.2	△774.2	△0.00	9,103	299,098,722
14.09.26	329.73	△0.38	32,994.4	△137.2	△0.30	9,103	300,348,082
14.09.29	329.97	△0.24	33,018.0	△23.6	▲0.00	9,103	300,563,041
14.09.30	328.82	▲1.15	32,903.8	▲114.2	△0.00	9,103	299,523,393
14.10.01	325.29	▲3.53	32,551.9	▲351.9	△0.00	9,103	296,320,151
14.10.02	311.68	▲13.61	31,194.6	▲1,357.3	△0.01	9,103	283,964,429
14.10.03	307.44	▲4.24	30,770.1	▲424.5	▲0.00	9,103	280,100,383
14.10.06	307.81	△0.37	30,805.7	△35.6	▲0.00	9,103	280,424,217
14.10.07	307.11	▲0.70	30,736.8	▲68.9	△0.00	9,103	279,796,793
14.10.08	303.07	▲4.04	30,334.2	▲402.6	△0.01	9,103	276,131,772
14.10.09	301.43	▲1.64	30,172.4	▲161.7	△0.01	9,103	274,659,475
14.10.10	300.25	▲1.18	30,055.0	▲117.4	△0.00	9,103	273,590,387
14.10.14	291.55	▲8.70	29,188.8	▲866.2	△0.02	9,103	265,705,555
14.10.15	294.50	△2.95	29,483.7	△295.0	▲0.00	9,103	268,390,521
14.10.16	287.04	▲7.46	28,739.9	▲743.8	△0.01	9,103	261,619,271
14.10.17	285.33	▲1.71	28,570.8	▲169.1	△0.01	9,103	260,080,262
14.10.20	295.35	△10.02	29,568.3	△997.5	▲0.02	9,103	269,160,665
14.10.21	291.99	▲3.36	29,233.5	▲334.9	△0.01	9,103	266,112,310
14.10.22	298.88	△6.89	29,921.1	△687.6	▲0.01	9,103	272,371,673
14.10.23	297.85	▲1.03	29,818.1	▲103.0	△0.00	9,103	271,434,398
14.10.24	298.79	△0.94	29,912.0	△93.9	▲0.00	9,103	272,289,029
14.10.27	302.37	△3.58	30,267.9	△355.9	▲0.01	9,103	275,528,404
14.10.28	302.96	△0.59	30,326.8	△58.9	▲0.00	9,103	276,064,910
14.10.29	308.03	△5.07	30,845.9	△519.1	△0.04	9,103	280,789,913
14.10.30	313.87	△5.84	31,428.7	△582.8	▲0.01	9,103	286,095,503
14.10.31	349.92	△36.05	35,010.5	△3,581.8	▲0.09	9,103	318,700,744
14.11.04	361.88	△11.96	36,211.4	△1,200.9	△0.01	9,103	329,632,804
14.11.05	351.53	▲10.35	35,188.1	▲1,023.4	△0.03	9,103	320,317,177
14.11.06	339.06	▲12.47	33,947.5	▲1,240.6	△0.02	9,103	309,023,658
14.11.07	339.39	△0.33	33,983.0	△35.5	△0.01	9,103	309,346,958
14.11.10	340.66	△1.27	34,104.7	△121.7	▲0.02	9,103	310,454,952
14.11.11	348.13	△7.47	34,845.9	△741.2	▲0.02	9,103	317,202,443
14.11.12	358.50	△10.37	35,883.3	△1,037.4	▲0.00	9,103	326,645,993
14.11.13	360.05	△1.55	36,037.7	△154.4	▲0.00	9,103	328,051,484
14.11.14	369.38	△9.33	36,964.9	△927.1	▲0.02	9,103	336,491,166
14.11.17	359.76	▲9.62	36,004.3	▲960.6	△0.01	9,103	327,746,859
14.11.18	362.32	△2.56	36,262.2	△257.9	△0.00	9,103	330,094,543
14.11.19	365.09	△2.77	36,536.3	△274.1	▲0.01	9,103	332,589,513

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年11月20日  
追加設定日 = 平成26年11月27日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年11月27日